



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.566,93		118.709,65		8.703.608,98	33.385.604,27	8.672.280,20	33.261.132,77	150.038,43	
111113000000	F	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	22.706,95		47.259,26		100.375,95	355.945,02	87.866,92	318.883,68	59.768,29	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.470.739,17		17.292.899,27		5.347.904,78	28.086.624,69	4.688.849,76	23.605.409,57	17.951.954,29	
112330102000	P	COTA-PARTE DO FPM	4.411.518,32		4.411.518,32						4.411.518,32	
112340101000	P	COTA-PARTE DO ICMS	1.310.228,99		1.310.228,99						1.310.228,99	
112340102000	P	COTA-PARTE DO IPVA	45.157,39		45.157,39						45.157,39	
112510101000	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	69.452,79		69.452,79						69.452,79	
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	648.284,96		641.656,72				1.806,75	8.434,99	639.849,97	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	63.630,52		63.630,52						63.630,52	
112530202000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,50		7,50						7,50	
113110105000	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO				300,00				300,00		300,00
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	249,00		249,00						249,00	
113110300000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	926.398,82		926.398,82						926.398,82	
113119900999	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	86.700,36		86.700,36						86.700,36	
113211100000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR				64.108,71				64.108,71		64.108,71
113810600008	F	MULTAS DIVERSAS	250,00		250,00			250,00		250,00	250,00	
113810800001	F	SALARIO FAMILIA			1.782,57		2.089,39	16.025,04	1.839,04	13.992,12	2.032,92	
113810900001	F	SALARIO MATERNIDADE			1.656,75		1.212,00	61.424,68	1.656,75	60.212,68	1.212,00	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.441,50			15.293,24	20.315,80	58.327,98	20.315,80	77.062,72		15.293,24
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					528,00	20.467,51	528,00	20.467,51		
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO					3.569,10	28.722,00	3.569,10	28.722,00		
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					33.677,41	73.094,93	33.677,41	73.094,93		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					22.538,90	49.497,21	22.538,90	49.497,21		
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.304,79		4.304,79						4.304,79	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				33.950,00				33.950,00		33.950,00
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	194.850,62		194.850,62						194.850,62	
121110402000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	34.017,62		34.017,62			34.017,62		34.017,62	34.017,62	
121110500000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.934,42		2.934,42			2.934,42		2.934,42	2.934,42	
122110107000	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.066,07		215.706,15			87.640,08			215.706,15	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.211,86		2.211,86						2.211,86	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.362,91		9.362,91						9.362,91	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	298.194,61		301.734,61			3.540,00			301.734,61	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.545,00		1.545,00						1.545,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.228,18		9.228,18						9.228,18	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.307,00		7.687,00			3.380,00			7.687,00	
123110108000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	366,00		366,00						366,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.683,00		9.683,00						9.683,00	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	126,00		126,00						126,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	242.184,73		242.184,73						242.184,73	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	25.313,00		25.313,00						25.313,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	16.767,25		16.767,25						16.767,25	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	83.221,43		83.221,43						83.221,43	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	188.439,17		188.439,17						188.439,17	



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.326,00		10.326,00					10.326,00		
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.414,68		55.414,68					55.414,68		
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.767,38		3.767,38					3.767,38		
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	645.464,00		672.494,00		27.030,00			672.494,00		
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.896,00		3.896,00					3.896,00		
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.678,18		3.678,18					3.678,18		
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.775,00		35.775,00					35.775,00		
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	301.251,00		301.251,00					301.251,00		
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.799.102,81		4.799.102,81					4.799.102,81		
123119908000	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		13.249,00		13.249,00					13.249,00	
123119999001	P	BENS MOVEIS DIVERSOS	39.283,00		39.283,00					39.283,00		
123119999999	P	OUTROS BENS MÓVEIS	299.315,35		299.315,35					299.315,35		
123210103000	P	EDIFÍCIOS	1.132.559,89		1.132.559,89					1.132.559,89		
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	337.819,33		337.819,33					337.819,33		
123210108000	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	533.731,33		533.731,33					533.731,33		
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	110.364,84		110.364,84					110.364,84		
123210111000	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	852.323,72		852.323,72					852.323,72		
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	682.354,50		682.354,50					682.354,50		
123210120000	P	CEMITÉRIOS	138.307,00		138.307,00					138.307,00		
123210198000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	112.408,55		112.408,55					112.408,55		
123210404000	P	CASAS	66.927,14		66.927,14					66.927,14		
123210501000	P	RUAS	1.393.969,10		1.393.969,10					1.393.969,10		
123210502000	P	PRAÇAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00		
123210509000	P	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	277.709,54		277.709,54					277.709,54		
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.506.483,84		1.506.483,84					1.506.483,84		
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	3.395.678,09		3.427.744,31	197.858,60	229.924,82			3.625.602,91		
123210700000	P	INSTALAÇÕES	33.850,00		33.850,00					33.850,00		
123219905000	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.563,60		2.563,60					2.563,60		
123219999999	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	515.265,51		515.265,51					515.265,51		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		29.518,02		53.685,24	666.762,49	2.381.119,43	656.888,04	2.395.412,20	43.810,79	
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.147,25		5.147,25		5.147,25		5.147,25	5.147,25	
211110102000	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.276,58		1.276,58					1.276,58		
211110103000	F	FÉRIAS				1.804,67	2.895,21	39.419,91	1.090,54	39.419,91		
211110103000	P	FÉRIAS			5.945,07			5.945,07		5.945,07		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					72.700,00	282.848,16	72.700,00	282.848,16		
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.259,51		3.259,51		18.680,02		18.680,02	3.259,51	
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					2.010,00	2.169,00	2.010,00	2.169,00		
211410102000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					9.228,69	36.410,41	9.228,69	36.410,41		
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO					9.228,69	36.410,41	9.228,69	36.410,41		
211430101001	F	RECEITA FEDERAL - INSS		15.300,83		15.300,83		14.598,06	1.921,25	16.519,31	17.222,08	
211430101001	P	RECEITA FEDERAL - INSS					1.921,25	7.722,96	1.921,25	7.722,96		
211430101999	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					144.027,73	399.870,40	144.027,73	399.870,40		
212110298002	F	BDMG NOVO SOMMA					9.487,60	37.425,79	9.487,60	37.425,79		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
212110298002	P	BDMG NOVO SOMMA					9.487,60	37.425,79	9.487,60	37.425,79		
212110298003	F	COPASA - DÉBITO PARCELADO					2.782,89	11.131,54	2.782,89	11.131,54		
212110298003	P	COPASA - DÉBITO PARCELADO					2.782,89	11.131,54	2.782,89	11.131,54		
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		138.985,77		138.985,77						138.985,77
213110103000	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES					1.256,40	1.256,40	1.256,40	1.256,40		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	56.068,33			17.031,25	711.076,04	2.134.890,02	703.189,19	2.200.102,75		9.144,40
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		0,02		0,02	30.657,88	116.025,49	30.713,36	116.080,97		55,50
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					242,40	242,40	242,40	242,40		
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER					8.420,00	32.854,00	8.420,00	32.854,00		
218810110001	F	PENSAO ALIMENTICIA		292,42		1.467,76	1.468,06	4.666,36	1.468,06	5.841,70		1.467,76
218810113002	F	MENSALIDADE SINDICAL /SIND-UTE		940,24		668,44	1.062,53	4.329,58	1.080,47	4.075,72		686,38
218810113003	F	SIND-SAUDE /MG		332,67		316,01	336,91	1.684,61	338,01	1.669,05		317,11
218810115001	F	EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL							337,99	337,99		337,99
218810115002	F	EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO - SICOOB/CREDIPARAOPEBA				10.600,51	18.936,64	58.642,72	19.717,32	70.023,91		11.381,19
218810115003	F	EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO C.E.F.				17.172,72	25.557,81	87.648,14	26.042,26	105.305,31		17.657,17
218810115004	F	CONSIGNAÇÃO CREDIPARAOPEBA					3.487,47	12.730,50	3.487,47	12.730,50		
218810115006	F	DESCONTO AUTORIZADO / TED CONSIGNAÇÃO			0,55		11,00	42,90	11,55	42,90		
218810199001	F	PLANO ASSISTENCIAL AGEBRAS				388,40	503,28	1.584,92	503,28	1.973,32		388,40
218810199008	F	MULTAS DIVERSAS				50,00			25,00	75,00		75,00
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				326,22			925,16	1.251,38		1.251,38
218819900003	F	DEVOLUÇÃO VALOR PGTO INDEVIDO							60,00	60,00		60,00
218830102001	F	INSS C/ RETENÇÃO				35.453,14	60.919,15	171.263,75	54.953,13	200.750,87		29.487,12
218830102002	F	INSS RETENÇÃO - AUTONOMOS				2.544,14	11.670,79	13.815,82	11.656,12	16.345,29		2.529,47
218830104003	F	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO			519,54			519,54			519,54	
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				4.506,91			1.501,15	6.008,06		6.008,06
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES					2.062,83	49.692,15	2.062,83	49.692,15		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		32,00		48,00	9.193,96	10.828,45	9.372,16	11.022,65		226,20
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR		360,00		760,00	7.584,00	17.240,00	7.484,00	17.540,00		660,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR				107.891,80	18.778,20	62.785,40	6.568,00	158.467,00		95.681,60
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,03		0,03	6.553,33	27.713,47	7.303,33	28.463,47		750,03
218911400000	P	CONSÓRCIOS A PAGAR				66.479,97	7.303,33	28.463,44		87.640,08		59.176,64
221430101001	P	RECEITA FEDERAL - INSS		39.855,02		34.053,31	1.921,25	7.722,96				32.132,06
221430101999	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		1.544.243,08		1.517.061,36	9.228,69	36.410,41				1.507.832,67
222110298002	P	BDMG NOVO SOMMA		190.402,39		162.464,20	9.487,60	37.425,79				152.976,60
222110298003	P	COPASA - DÉBITO PARCELADO		66.648,01		58.299,36	2.782,89	11.131,54				55.516,47
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.217.194,64							13.217.194,64		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.020.167,55		76.051.468,59			13.243.214,47		211.913,43	76.051.468,59	
237110300001	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		211.913,43	801.812,32			1.276.805,59		263.079,84	801.812,32	
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.019,83		793.342,96		6.749.591,26		7.568.954,05		793.342,96
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.322.509,75				1.322.509,75				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.239.535,62		917.025,87					1.322.509,75	917.025,87	
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.311.843,57				14.405.360,99		93.517,42		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		72.946.681,38		87.258.524,95		93.517,42		14.405.360,99		87.258.524,95



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.078.527,68				7.078.527,68				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.413.969,84		27.492.497,52				7.078.527,68		27.492.497,52
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.037,57							32.037,57		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.435,08		138.472,65		32.037,57				138.472,65	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.455,83		2.062,83	17.518,66			17.518,66	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.132.360,16		449.640,92	1.582.849,48		848,40	1.582.001,08	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO			6.910,28		2.337,85	9.248,13			9.248,13	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			92.398,24		15.044,96	107.443,20			107.443,20	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.249,56			21.249,56			21.249,56	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			3.640,38		1.090,54	4.730,92			4.730,92	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			210.148,16		72.700,00	282.848,16			282.848,16	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			3.433,14		827,44	4.260,58			4.260,58	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			16.428,99		4.964,58	21.393,57			21.393,57	
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			5.427,69			5.427,69			5.427,69	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			448.187,64		180.672,29	628.859,93			628.859,93	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			264.639,02		144.027,73	408.666,75			408.666,75	
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			33.667,82			33.667,82			33.667,82	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES			15.420,51			15.420,51			15.420,51	
324310000000	P	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE			159,00		2.010,00	2.169,00			2.169,00	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			234.420,28		88.444,05	322.864,33			322.864,33	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			23.704,39		1.458,60	25.162,99			25.162,99	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			26.958,31		22.538,90	49.497,21			49.497,21	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			25.152,90		3.569,10	28.722,00			28.722,00	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			18.734,74			18.734,74			18.734,74	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			39.417,52		33.677,41	73.094,93			73.094,93	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			208.267,84		18.643,70	226.911,54			226.911,54	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			92.934,02		20.803,80	113.737,82			113.737,82	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.696,00		7.484,00	17.180,00			17.180,00	
332210100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.428,11		6.800,00	27.228,11			27.228,11	
332211600000	P	ESTAGIARIOS					293,33	293,33			293,33	
332212500000	P	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					460,00	460,00			460,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			72.734,59		25.413,53	98.498,12		350,00	98.148,12	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			30.058,34		10.395,32	40.453,66			40.453,66	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.969,54		2.677,76	4.647,30			4.647,30	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.859,77		8.270,00	11.129,77			11.129,77	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			28.268,93		10.660,09	38.929,02			38.929,02	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			139.352,02		42.456,79	181.808,81			181.808,81	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			400,00			400,00			400,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			152,01		66,02	218,03			218,03	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			25.503,41		23.546,71	49.050,12			49.050,12	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			4.099,69		2.974,29	7.073,98			7.073,98	
332313500000	P	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.480,00	1.480,00			1.480,00	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			11.055,07			11.055,07			11.055,07	



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			419.689,43		185.357,59	605.047,02			605.047,02	
351120200000	P	REPASSE CONCEDIDO			261.662,29		92.750,00	354.412,29			354.412,29	
352240000000	P	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			1.117.564,13		342.584,09	1.460.148,22			1.460.148,22	
352310000000	P	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			127.840,00		6.568,00	134.408,00			134.408,00	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			23.368,00			23.368,00			23.368,00	
352340100000	P	CONTRIBUIÇÕES			24.434,00		8.420,00	32.854,00			32.854,00	
352350100000	P	CONTRIBUIÇÕES			691,00			691,00			691,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			85.367,59		30.955,76	116.323,35			116.323,35	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			1.706,49		9.372,16	11.078,65			11.078,65	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				1.792,64			1.792,64			1.792,64
411210301001	P	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO / ORDINÁRIO - PREFEITURA				50.335,41			21.371,40	71.706,81		71.706,81
411210301002	P	IRRF - AUTONOMOS - PREFEITURA				5.340,91			1.566,85	6.907,76		6.907,76
411210400000	P	ITBI				36.784,31			24.137,54	60.921,85		60.921,85
411310200001	P	ISSQN / ORDINARIO - PREFEITURA				338.700,45			123.612,59	462.313,04		462.313,04
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				33.114,63			3.374,66	36.489,29		36.489,29
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				6.961,56			2.273,55	9.235,11		9.235,11
423110100000	P	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				162.947,65			71.241,70	234.189,35		234.189,35
433112900000	P	COMPENSACOES FINANCEIRAS				12.967,75			4.437,51	17.405,26		17.405,26
433113300000	P	SERVICOS DE SAUDE				4.845,95			2.423,57	7.269,52		7.269,52
442410500000	P	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				3.039,49			959,15	3.998,64		3.998,64
442410700000	P	MULTAS E JUROS SOBRE ISS				1.228,66			140,66	1.369,32		1.369,32
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				300.764,07			112.180,13	412.944,20		412.944,20
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO				261.662,29			92.750,00	354.412,29		354.412,29
452130200000	P	COTA-PARTE FPM				3.695.269,41			1.143.304,10	4.838.573,51		4.838.573,51
452130300000	P	COTA-PARTE ITR				2.540,22			22,64	2.562,86		2.562,86
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				74.890,55			25.660,02	100.550,57		100.550,57
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				460.802,85			206.660,08	667.462,93		667.462,93
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				19.625,44			21.920,35	41.545,79		41.545,79
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				52.162,84			15.442,62	67.605,46		67.605,46
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC				12.444,73			4.135,15	16.579,88		16.579,88
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS				1.576.857,69			474.868,00	2.051.725,69		2.051.725,69
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA				293.001,78			87.599,16	380.600,94		380.600,94
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				20.153,92			7.127,24	27.281,16		27.281,16
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				2.892,13			3.331,95	6.224,08		6.224,08
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS				185.697,51			119.264,90	304.962,41		304.962,41
452149900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				389.478,25			51.902,40	441.380,65		441.380,65
452240000000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO				743.954,30			163.568,76	907.523,06		907.523,06
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				286.500,00				286.500,00		286.500,00
454119900000	P	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							52.865,79	52.865,79		52.865,79
459119900000	P	OUTRAS DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				18.700,51			5.649,62	24.350,13		24.350,13
499610200000	P	RESTITUIÇÕES				4.204,62				4.204,62		4.204,62
511100000000	O	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA			19.887.000,00			19.887.000,00			19.887.000,00	
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	3.627.609,39			2.992.728,02	369.323,61	1.004.204,98				2.623.404,41



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			24.039.000,00			24.039.000,00			24.039.000,00	
521120101000	O	(-) FUNDEB				2.946.000,00				2.946.000,00		2.946.000,00
521120200000	O	(-) RENÚNCIA				93.000,00				93.000,00		93.000,00
521210100000	O	REESTIMATIVA			85.222,51			85.222,51			85.222,51	
522110100000	O	CREDITO INICIAL		24,75	19.886.975,25			19.887.000,00			19.886.975,25	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			2.359.756,61		246.608,62	2.606.365,23			2.606.365,23	
522120201000	O	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS					174.000,00	174.000,00			174.000,00	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			549.658,86		369.323,61	918.982,47			918.982,47	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			85.222,51			85.222,51			85.222,51	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			1.724.875,24		51.285,01	1.776.160,25			1.776.160,25	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.724.875,24			51.285,01	1.776.160,25		1.776.160,25
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				634.881,37	51.285,01	1.776.160,25	420.608,62	2.780.365,23		1.004.204,98
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.724.875,24			51.285,01	1.776.160,25		1.776.160,25
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			15.388.639,54		480.172,82	15.868.812,36			15.868.812,36	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS			154.615,18		42.837,56	197.452,74			197.452,74	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				65.822,81			23.838,24	89.661,05		89.661,05
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.278.625,44			1.278.625,44			1.278.625,44	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.733,26		161.733,26						161.733,26	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.278.625,44							1.278.625,44		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			60.172,01			60.172,01			60.172,01	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.315,02		81.315,02						81.315,02	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.172,01							60.172,01		
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					51.285,01	21.663.160,25	51.285,01	21.663.160,25		
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	768.203,13			4.276.246,33	574.295,39	17.842.425,35	444.446,86	22.757.026,28		4.146.397,80
611300000000	O	PPA EXECUTADO				15.477.431,91	23.838,24	89.661,05	523.010,38	16.066.265,10		15.976.604,05
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				13.397.858,17	2.752.848,84	14.596.777,31	342.584,09	25.584.370,73		10.987.593,42
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				8.804.928,47			2.752.848,84	11.557.777,31		11.557.777,31
621310100000	O	(-) FUNDEB			1.117.564,13		342.584,09	1.460.148,22			1.460.148,22	
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL	538.694,00			4.505.755,46	574.295,39	17.842.425,35	444.446,86	22.757.026,28		4.375.906,93
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				11.857.126,93	1.498.059,42	5.185.385,61	523.010,38	16.067.463,50		10.882.077,89
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					28.802,51	119.232,89	30.723,76	121.154,14		1.921,25
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				255.851,11	1.514.682,94	4.880.398,84	1.472.299,93	5.093.866,94		213.468,10
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.364.453,87		63,63	1.514.682,94	4.879.200,44		4.879.136,81
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				11.857.126,93	1.498.059,42	5.185.385,61	523.010,38	16.067.463,50		10.882.077,89
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					28.802,51	119.232,89	30.723,76	121.154,14		1.921,25
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				255.851,11	1.514.682,94	4.880.398,84	1.472.299,93	5.093.866,94		213.468,10
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.364.453,87		63,63	1.514.682,94	4.879.200,44		4.879.136,81
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		161.733,26		982.166,34	198.274,46	656.466,82		1.278.625,44		783.891,88
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.524,70	191.036,71	640.704,37	202.527,23	660.719,59		20.015,22
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				449.667,66			191.036,71	640.704,37		640.704,37
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.278.625,44					1.278.625,44			
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		81.315,02		84.490,49		56.996,54		60.172,01		84.490,49
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				56.996,54				56.996,54		56.996,54



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.172,01				60.172,01				
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	1.891.309,25		1.891.309,25						1.891.309,25	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.604.955,93		2.604.955,93						2.604.955,93	
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	911.183,90		911.183,90						911.183,90	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	418.361,05		418.361,05						418.361,05	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS		211.878,63		182.450,41	11.314,18	40.742,40				171.136,23
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	26.431,51		26.431,51						26.431,51	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.365.083,39		12.589.912,84	141.534,80	2.366.364,25				12.731.447,64	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.199,86		125.839,94		87.640,08				125.839,94	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.156,03		2.156,03						2.156,03	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.117.228,42		8.122.419,34	958.760,09	3.972.420,37		8.469,36	9.081.179,43		
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	8.352.236,78		13.118.213,92	1.831.002,90	7.714.544,17	342.584,09	1.460.148,22	14.606.632,73		
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	234.658,72		190.234,58	6.788,86	40.795,59	3.495,79	81.926,66	193.527,65		
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	42.937,60		1.155.937,60		1.113.000,00			1.155.937,60		
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.650,39		375.650,39					375.650,39		
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.934,42		2.934,42					2.934,42		
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.925,58		177.085,69	6.553,33	27.713,44			183.639,02		
753200000000	C	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			44.163,10	1.222,29	45.385,39			45.385,39		
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		1.883.273,43		1.883.273,43						1.883.273,43
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		1.642.165,61		1.642.165,61						1.642.165,61
811210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		37,16		37,16						37,16
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		195.315,47	102.561,79		3.711,43	301.588,69			106.273,22	
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		775.473,51		1.073.350,77			3.711,43	301.588,69		1.077.062,20
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		1.030.761,22		1.030.761,22						1.030.761,22
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		272.250,65		272.250,65						272.250,65
812210103000	C	CONVÊNIOS A APROVAR		1.000,00		1.000,00						1.000,00
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER			4.188,64		4.188,64			4.188,64		
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		25.533,08		29.721,72				4.188,64		29.721,72
812310201000	C	A EXECUTAR		217.913,65		221.287,77	24.493,77	50.547,87	11.314,18	40.742,40		208.108,18
812310202000	C	EXECUTADOS				35.249,38			24.493,77	59.743,15		59.743,15
812310301000	C	A EXECUTAR		26.431,51		24.186,37	748,38	2.993,52				23.437,99
812310302000	C	EXECUTADOS				2.245,14			748,38	2.993,52		2.993,52
812310401000	C	A EXECUTAR		9.935.291,11		11.430.228,19	345.116,34	1.065.813,43	141.534,80	2.357.168,97		11.226.646,65
812310402000	C	EXECUTADOS				720.697,09			345.116,34	1.065.813,43		1.065.813,43
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		38.199,86		38.199,86		87.640,08		87.640,08		38.199,86
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				66.479,97	6.553,33	27.713,44		87.640,08		59.926,64
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				21.160,11			6.553,33	27.713,44		27.713,44
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.156,03		2.156,03						2.156,03
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.783.760,57		3.985.223,64	1.488.467,83	20.078.203,89	3.399.560,44	14.190.759,57		5.896.316,25
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.293,85		160.293,85						160.293,85
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.435.937,46		12.834.872,03	1.669.862,89	6.109.818,40	492.286,62	16.331.176,70		11.657.295,76
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					28.802,51	119.232,89	30.723,76	121.154,14		1.921,25
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		140.987,23		348.366,50	1.705.719,65	5.694.158,83	1.674.827,16	5.870.645,61		317.474,01



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		107.512,63		178.595,24	123.953,64	341.245,57	121.121,81	409.496,35		175.763,41
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.811,17		5.137,39			985,16	1.311,38		6.122,55
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.837.374,20			1.653.794,93	5.491.169,13		5.491.169,13
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.183,98			93.978,61	104.162,59		104.162,59
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -		42.937,60		894.275,31	92.750,00	354.412,29		1.113.000,00		801.525,31
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				261.662,29			92.750,00	354.412,29		354.412,29
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		373.103,46		362.437,48	2.765,90	13.431,88				359.671,58
832319900000	C	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.546,93		2.546,93						2.546,93
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		2.934,42		2.934,42						2.934,42
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				10.665,98			2.765,90	13.431,88		13.431,88
852100000000	C	A COMPROVAR		155.925,58		177.085,69			6.553,33	27.713,44		183.639,02
853210000000	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				29.072,18	6.413,75	21.504,67	1.222,29	45.385,39		23.880,72
853230000000	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.106,80	6.360,59	20.344,71	6.413,75	21.504,67		1.159,96
853240000000	C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				13.984,12			6.360,59	20.344,71		20.344,71
853310000000	C	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				665,61				665,61		665,61
853370000000	C	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			665,61			665,61			665,61	
853410000000	C	RP PROCESSADOS A PAGAR				180,14				180,14		180,14
853440000000	C	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			180,14			180,14			180,14	
Total Geral :			151.758.277,13	154.011.923,60	255.707.726,48	257.961.372,95	39.240.277,10	356.122.192,51	39.244.529,87	356.126.445,28	262.800.281,88	265.058.181,12